

证券代码：688199

证券简称：久日新材

公告编号：2019-006

天津久日新材料股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019年12月9日

（二） 股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	29,320,894
普通股股东所持有表决权数量	29,320,894
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.3614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.3614

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中刘益民先生因身体原因未能出席本次会议、冯栋先生因工作原因未能出席本次会议，均已提前请假；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；

4. 公司副总经理寇福平先生、副总经理张齐先生、财务总监马秀玲女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,319,362	99.9948	1,532	0.0052	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	70,600	97.8761	1,532	2.1239	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2. 本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李大鹏、付一洋

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2019年12月10日